

**ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA
pravnih osoba, obrtnika i drugih subjekata/
ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM
for corporate clients, craftsmen and other entities
(AML UPITNIK/AML QUESTIONNAIRE)**

**TRANSAKCIJSKI/
TRANSACTION**

**DEVIZNI
FOREIGN
CURRENCY**

**DONATORSKI
DONATION**

**RAČ. ZA SPEC. NAMJENE
SPECIAL PURPOSE**

Molimo i ovlaštujemo Intesa Sanpaolo Banku d.d. Bosna i Hercegovina da u svojim knjigama otvori račun na ime/We ask and authorize Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina to open the account in its books in the name of:

I. OPĆI PODACI/GENERAL INFORMATION

Naziv poslovnog
subjekta/
Name of legal entity

Adresa i sjedište/Address
and head office

(adresa, grad, poštanski broj, zemlja)/(address, city, ZIP code, country)

ID broj/ID No.

PDV broj/VAT No.

Mjesto osnivanja/
Place of registration

Država osnivanja/
Country of registration

Datum osnivanja/
Date of registration

Država u kojoj klijent obavlja pretežni dio poslovanja/
The country in which the client performs the majority of its
business

Djelatnost, šifra/
Code of activity

Opisno/
Descriptively

Telefon/Telephone

Mobitel/
Mobile
phone

Telefaks/ Fax

e-mail

II. VLASNIČKA STRUKTURA/ SHAREHOLDERS STRUCTURE

Podaci o osobama koje posjeduju najmanje 20% poslovnog udjela, dionica ili drugih prava u pravnoj osobi/Information on persons who possess at least 20% of the business shares, stocks or other rights in legal entity

1. Ime i prezime/
Name and surname _____

2. Ime i prezime/
Name and surname _____

Adresa prebivališta/
Residential address _____

Adresa prebivališta/
Residential address _____

(ulica i broj, pošt.broj, mjesto, zemlja)/
(street and No., ZIP code, city, country)

(ulica i broj, pošt.broj, mjesto, zemlja)/
(street and No., ZIP code, city, country)

JMBG/
personal ID No. _____

JMBG/
personal ID No. _____

Spol/Sex M/M Ž/F

Spol/Sex M/M Ž/F

Adresa boravišta/
Temporary
residence address _____

Adresa boravišta/
Temporary
residence address _____

(ako je različita od adrese prebivališta)/
(if it differs from residential address)

(ako je različita od adrese prebivališta)/
(if it differs from residential address)

Državljanstvo/
Citizenship _____

Državljanstvo/
Citizenship _____

Datum rođenja/
Date of birth _____

Datum rođenja/
Date of birth _____

Mjesto rođenja,
država/Place of
birth, country _____

Mjesto rođenja,
država/Place of
birth, country _____

Naziv i broj
ident. dokumenta/
Name and number
of ident. document _____

Naziv i broj
ident. dokumenta/
Name and number
of ident. document _____

Naziv izdavatelja
ident. dokumenta/
Name of issuer of
ident. document _____

Naziv izdavatelja
ident. dokumenta/
Name of issuer of
ident. document _____

Datum izdavanja
ident. dokumenta/
Date of issuance of
ident. document _____

Datum izdavanja
ident. dokumenta/
Date of issuance of
ident. document _____

PEP osoba/PEP DA/YES NE/NO

PEP osoba/PEP DA/YES NE/NO



3. Ime i prezime/
Name and surname

Adresa prebivališta/
Residential address

(ulica i broj, pošt.broj, mjesto, zemlja)/
(street and No., ZIP code, city, country)

JMBG/
personal ID No.

Spol/Sex M/M Ž/F

Adresa boravišta/
Temporary
residence address

(ako je različita od adrese prebivališta)/
(if it differs from residential address)

Državljanstvo/
Citizenship

Datum rođenja/
Date of birth

Mjesto rođenja,
država/Place of
birth, country

Naziv i broj
ident. dokumenta/
Name and number
of ident. document

Naziv izdatelja
ident. Dokumenta/
Name of issuer of
ident. document

Datum izdavanja
ident. dokumenta/
Date of issuance of
ident. document

PEP osoba/PEP DA/YES NE/NO

4. Ime i prezime/
Name and surname

Adresa prebivališta/
Residential address

(ulica i broj, pošt.broj, mjesto, zemlja)/
(street and No., ZIP code, city, country)

JMBG/
personal ID No.

Spol/Sex M/M Ž/F

Adresa boravišta/
Temporary
residence address

(ako je različita od adrese prebivališta)/
(if it differs from residential address)

Državljanstvo/
Citizenship

Datum rođenja/
Date of birth

Mjesto rođenja,
država/Place of
birth, country

Naziv i broj
ident. dokumenta/
Name and number
of ident. document

Naziv izdatelja
ident. Dokumenta/
Name of issuer of
ident. document

Datum izdavanja
ident. dokumenta/
Date of issuance of
ident. document

PEP osoba/PEP DA/YES NE/NO

III. PODACI O DIREKTORU/INFORMATION ON GENERAL MANAGER

Ime (ime oca), prezime/
Name (father's name), surname _____

Adresa prebivališta/Residential address _____
(ulica i broj, poštanski broj, mjesto zemlja)/(street and No., ZIP code, city, country)

JMBG/personal ID No. _____

Spol/Sex M/M Ž/F

Adresa boravišta/Temporary residence address _____
(ako je različita od adrese prebivališta)/(if it differs from residential address)

Državljanstvo/Citizenship _____

Datum rođenja/Date of birth _____

Mjesto rođenja, država/Place of birth, country _____

Naziv i broj identifikacionog dokumenta/
Name and number of ident. document _____

Naziv izdavatelja identifikacionog dokumenta/
Name of issuer of ident. document _____

Datum izdavanja identifikacionog dokumenta/
Date of issuance of ident. document _____

PEP osoba/PEP DA/YES NE/NO

IV. PODACI O OVLAŠTENOJ OSOBI KOJA ZA PRAVNU OSOBU USPOSTAVLJA POSLOVNI ODNOS/INFORMATION ON AUTHORIZED PERSON WHO ESTABLISHES BUSINESS RELATIONSHIP ON BEHALF OF LEGAL ENTITY

Ime (ime oca), prezime/
Name (father's name), surname _____

Adresa prebivališta/Residential address _____
(ulica i broj, poštanski broj, mjesto zemlja)/(street and No., ZIP code, city, country)

JMBG/personal ID No. _____

Spol/ Sex M/M Ž/F

Adresa boravišta/Temporary residence address _____
(ako je različita od adrese prebivališta)/ (if it differs from residential address)

Državljanstvo/Citizenship _____

Datum rođenja/Date of birth _____

Mjesto rođenja, država/Place of birth, country _____

Naziv i broj identifikacionog dokumenta/
Name and number of ident. document _____

Naziv izdavatelja identifikacionog dokumenta/
Name of issuer of ident. document _____

Datum izdavanja identifikacionog dokumenta/
Date of issuance of ident. document _____

PEP osoba/PEP DA/YEES NE/NO

Zemlja u kojoj obavljate pretežni dio poslovanja/
The country you perform the majority of your business in _____

TIP ovlaštenja/ Type of authorization:

- OVLAŠTENI ZASTUPNIK/AUTHORIZED REPRESENTATIVE OPUNOMOĆENIK/AUTHORIZED PERSON
 PROKURIST/PROCURATOR VLASNIK OBRTA/OWNER OF TRADE

Status zaposlenja/ Employment status:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> zaposlen/employed | <input type="checkbox"/> samozaposlen/self-employed | <input type="checkbox"/> penzioner/pensioner |
| <input type="checkbox"/> poduzetnik/entrepreneur | <input type="checkbox"/> nezaposlen/unemployed | <input type="checkbox"/> drugo/other |
| <input type="checkbox"/> honorarac/freelancer | <input type="checkbox"/> student/student | |

V. SVRHA OTVARANJA RAČUNA/PURPOSE OF OPENING AN ACCOUNT

**Razlozi uspostave
poslovnog odnosa/
Reasons for
establishing
business
relationship**

Ovom zahtjevu prilažemo ovjerene kopije/ We enclose to this application verified copies of:

- Rješenje o upisu u sudski registar ili rješenje/odobrenje nadležne institucije za obavljanje djelatnosti/Decision on registration in Court Registry or decision/approval of the competent authority for carrying out the relevant activity
- Statut ili ugovor o osnivanju/Statute or the agreement on establishment
- Izvodi iz jedinstvenog registra o razvrstavanju poduzeća po djelatnosti koji izdaje nadležni zavod za statistiku/Excerpts from Unified Register of legal entities classification by business activities which is issued by competent Institute for Statistics
- Potvrdu o registraciji poreznog obveznika/Registration certificate of taxpayer
- Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost (izdaje Uprava za indirektno oporezivanje)/Registration certificate of VAT payer (issued by Indirect Taxation Authority)
- Potvrdu porezne uprave o izmirenim dospjelim obavezama u svrhu otvaranja poslovnog računa/Tax Authority Certificate on settled due liabilities for the purpose of opening business account
- Financijsko izvješće o poslovanju (Balanca stanja i uspjeha)/Financial Statement of operations (Balance sheet and income statement)
- Kartone deponiranih potpisa ovlaštenih za potpisivanje naloga/Specimen signature card of authorized persons for signing the order
- Osobne isprave i CIPS-ove prijave boravka za ovlaštenu osobu koja za pravnu osobu uspostavlja poslovni odnos kao i za osobe ovlaštene za raspolaganje sredstvima/Personal documents and residence certificates for authorized person who establishes business relationship for legal entity, as well as for the persons authorized for disposal of funds

Izvadak o stanju na računu može se preuzeti/Statement on the account balance can be taken:

1. U Banci (navesti odgovarajuću poslovnu jedinicu banke)/
In the Bank (specify the relevant business unit of the Bank)

2. Elektronskom poštom (navesti e-mail adresu)/
By electronic mail (specify e-mail address)

Mjesto, datum/
Place, date

Potpis/
Signature

Molimo Vas da zahtjev popunite čitko štampanim/tiskanim slovima/Please fill in the application legibly in block letters

FINANSIJSKI PODACI/FINANCIAL DATA

**Naziv poslovnog subjekta/
Name of business entity**

**Izvori sredstava (dokaz)/
Funds sources (evidence)**

Vrsta transakcija koje će se provoditi preko računa i vrsta proizvoda i usluga koje će se koristiti/Type of transactions to be performed through the account and type of product and services to be used:

- Gotovinske transakcije/Cash transactions
- Bezgotovinska plaćanja/Non-cash payments:
- u domaćem platnom prometu/ in domestic payment transactions
- u inozemnom platnom prometu/ in foreign payment transactions
- Štednja i ulaganja/Savings and investments
- Krediti/Loans
- Akreditivi/Letters of credit
- Garancije/Guarantees
- Finansijski instrumenti/Financial instruments
- Ostalo/Other

PLANIRANE TRANSAKCIJE (KM)/FORECASTED TRANSACTIONS (BAM)

Mjesečni nivo/Monthly	GOTOVINSKE/CASH		BEZGOTOVINSKE/NON-CASH	
	Priliv/Inflow	Odliv/Outflow	Priliv/Inflow	Odliv/Outflow
Učestalost transakcija/ Frequency of transactions	_____	_____	_____	_____
Najveći iznos transakcije/ Maximum transaction amount	_____	_____	_____	_____
Obim ukupnih transakcija/ Volume of Total transactions	_____	_____	_____	_____

PLANIRANE TRANSAKCIJE (DEV)/FORECASTED TRANSACTIONS (FOREIGN CURRENCY)

Mjesečni nivo/Monthly	GOTOVINSKE/CASH		BEZGOTOVINSKE/NON-CASH	
	Priliv/Inflow	Odliv/Outflow	Priliv/Inflow	Odliv/Outflow
Učestalost transakcija/ Frequency of transactions	_____	_____	_____	_____
Najveći iznos transakcije/ Maximum transaction amount	_____	_____	_____	_____
Obim ukupnih transakcija/ Volume of Total transactions	_____	_____	_____	_____

Uobičajeni saldo na račun/Usual account balance	KM/BAM	DEV/FOREIGN CURRENCY
Okvirni iznos poj. transakc./Indicative amount of individual transactions	_____	_____
Najčešće korištene valute/The most frequently used currencies	_____	_____

KUPCI/BUYERS _____
DOBAVLJAČI/SUPPLIERS _____

Mjesto, datum/Place, date _____ **Potpis/Signature** _____

Molimo Vas da zahtjev popunite čitko štampanim/tiskanim slovima/Please fill in the application legibly in block letters



KARTON DEPONIRANIH POTPISA/ SPECIMEN SIGNATURE CARD

za raspolaganje sredstvima na/for disposal of funds from:

- Transakcijskom/ Transaction, Deviznom/ Foreign currency, Nerezidentnom/ Non-resident, Donatorskom/ Donation,
 Računu za specijalne namjene/ Special purpose account

Naziv firme/Company name _____
Adresa/Address _____
Broj transakcijskog računa/
Transaction account number _____
Identifikacioni broj/ID No. _____
PDV broj/VAT No. _____
Datum osnivanja/
Date of registration _____
Mjesto osnivanja/
Place of registration _____
Šifra djelatnosti/
Code of activity _____

Ovlašteni potpisnici za raspolaganje sredstvima na navedenom računu/Authorized signatories to manage the funds in relevant account:

1. Ime i prezime/
Name and surname _____

Adresa prebivališta/
Residential address _____

(ulica i broj, pošt.broj, mjesto, zemlja)/
(street and No., ZIP code, city, country)

JMBG/
personal ID No. _____

Spol/Sex M/M Ž/F

Adresa boravišta/
Temporary
residence address _____

(ako je različita od adrese prebivališta)/
(if it differs from residential address)

Državljanstvo/
Citizenship _____

Datum rođenja/
Date of birth _____

Mjesto rođenja,
država/Place of
birth, country _____

Naziv i broj
ident. dokumenta/
Name and number
of ident. document _____

Naziv izdavatelja
ident. dokumenta/
Name of issuer of
ident. document _____

Datum izdavanja
ident. dokumenta/ _____

2. Ime i prezime/
Name and surname _____

Adresa prebivališta/
Residential address _____

(ulica i broj, pošt.broj, mjesto, zemlja)/
(street and No., ZIP code, city, country)

JMBG/
personal ID No. _____

Spol/Sex M/M Ž/F

Adresa boravišta/
Temporary
residence address _____

(ako je različita od adrese prebivališta)/
(if it differs from residential address)

Državljanstvo/
Citizenship _____

Datum rođenja/
Date of birth _____

Mjesto rođenja,
država/Place of
birth, country _____

Naziv i broj
ident. dokumenta/
Name and number
of ident. document _____

Naziv izdavatelja
ident. dokumenta/
Name of issuer of
ident. document _____

Datum izdavanja
ident. dokumenta/ _____



Date of issuance of
ident. document _____

Tel/Fax _____

e-mail _____

Svojeručni potpis/
Personal signature _____

Limit _____

PEP osoba/PEP DA/YES NE/NO

Date of issuance of
ident. document _____

Tel/Fax _____

e-mail _____

Svojeručni potpis/
Personal signature _____

Limit _____

PEP osoba DA/YES NE/NO

**3. Ime i prezime/
Name and surname** _____

**4. Ime i prezime/
Name and surname** _____

Adresa prebivališta/
Residential address _____

Adresa prebivališta/
Residential address _____

(ulica i broj, pošt.broj, mjesto, zemlja/
(street and No., ZIP code, city, country)

(ulica i broj, pošt.broj, mjesto, zemlja/
(street and No., ZIP code, city, country)

JMBG/
personal ID No. _____

JMBG/
personal ID No. _____

Spol/Sex M/M Ž/F

Spol/Sex M/M Ž/F

Adresa boravišta/
Temporary
residence address _____

Adresa boravišta/
Temporary
residence address _____

(ako je različita od adrese prebivališta/
(if it differs from residential address)

(ako je različita od adrese prebivališta/
(if it differs from residential address)

Državljanstvo/
Citizenship _____

Državljanstvo/
Citizenship _____

Datum rođenja/
Date of birth _____

Datum rođenja/
Date of birth _____

Mjesto rođenja,
država/ Place of
birth, country _____

Mjesto rođenja,
država/ Place of
birth, country _____

Naziv i broj
ident. dokumenta/
Name and number
of ident. document _____

Naziv i broj
ident. dokumenta/
Name and number
of ident. document _____

Naziv izdavatelja
ident. dokumenta/
Name of issuer of
ident. document _____

Naziv izdavatelja
ident. dokumenta/
Name of issuer of
ident. document _____

Datum izdavanja
ident. dokumenta/
Date of issuance of
ident. document _____

Datum izdavanja
ident. dokumenta/
Date of issuance of
ident. document _____

Tel/Fax _____

Tel/Fax _____

e-mail _____

e-mail _____

Svojeručni potpis/
Personal signature _____

Svojeručni potpis/
Personal signature _____

Limit _____

Limit _____

PEP osoba/PEP DA/YES NE/NO

PEP osoba DA/YES NE/NO



INTESA SANPAOLO BANKA

Bosna i Hercegovina

Ovlaštene osobe potpisivat će se (upisati križić u pripadajuću kućicu)/ The authorized persons will be signed (cross the corresponding box):

pojedinačno/ individually kolektivno/collectively

** Potrebno je priložiti ovjerene fotokopije osobnih dokumenata potpisnika/ It is necessary to enclose verified copies of signatories personal documents*

Imalac računa/Account holder

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

žig i potpis ovlaštenog lica/
stamp and signature of authorized person

ovlašteno lice/authorized person

Kontakt osoba u banci/contact person at the bank:

Ime/Name: _____

e-mail: _____

Tel: _____

U/In _____ . godine/place and date